

収支予算書(当初予算)
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
入院収入	1,932,000,000	1,873,000,000	59,000,000	
外来収入	120,000,000	118,000,000	2,000,000	
公衆衛生活動収入	444,000	276,000	168,000	
保険外雑収入	5,426,000	5,258,000	168,000	
学生納付金収入	119,075,000	114,600,000	4,475,000	
訪問看護収入	28,070,000	29,000,000	△ 930,000	
助葬事業収入	1,695,000	1,650,000	45,000	
サービス利用支援費収入	6,200,000	6,000,000	200,000	
基本利用料収入	19,547,000	20,000,000	△ 453,000	
受取前橋市委託料収入	6,470,000	6,260,000	210,000	
事業収入計	2,238,927,000	2,174,044,000	64,883,000	
受取会費				
正会員 受取会費	381,000	393,000	△ 12,000	
賛助会員受取会費	391,000	401,000	△ 10,000	
受取会費	772,000	794,000	△ 22,000	
補助金等収入				
群馬県補助金収入	18,308,000	18,161,000	147,000	
前橋市補助金収入	7,220,000	7,222,000	△ 2,000	
補助金等収入計	25,528,000	25,383,000	145,000	
寄付金収入				
寄付金収入		100,000	△ 100,000	
寄付金収入計		100,000	△ 100,000	
雑収入				
受取利息収入	4,000	2,000	2,000	
手数料収入	1,752,000	1,650,000	102,000	
看護学生奨学金返還受入		10,000	△ 10,000	
雑収入	37,914,000	34,301,000	3,613,000	
雑収入計	39,670,000	35,963,000	3,707,000	
他会計からの繰入金収入	27,598,000	45,321,000	△ 17,723,000	
事業活動収入計	2,332,495,000	2,281,605,000	50,890,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入高	255,998,000	235,751,000	20,247,000	
役員報酬支出	9,050,000	9,000,000	50,000	
俸給支出	771,130,000	798,039,000	△ 26,909,000	
諸手当支出	304,706,000	306,895,000	△ 2,189,000	
賞与支出	211,491,000	209,470,000	2,021,000	
退職給付費用支出	24,320,000	20,140,000	4,180,000	
法定福利費支出	192,846,000	198,205,000	△ 5,359,000	
福利厚生費支出	5,537,000	5,779,000	△ 242,000	
講師手当支出	9,410,000	9,340,000	70,000	
旅費交通費支出	2,131,000	1,802,000	329,000	
被服費支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出	5,602,000	5,610,000	△ 8,000	
消耗品費支出	14,910,000	14,870,000	40,000	
什器備品費支出	11,224,000	7,230,000	3,994,000	
会議費支出	75,000	75,000	0	
光熱水料費支出	84,110,000	55,520,000	28,590,000	
燃料費支出	9,200,000	8,060,000	1,140,000	
修繕費支出	14,060,000	5,960,000	8,100,000	
車両費支出	670,000	1,309,000	△ 639,000	
寝具委託費支出	8,600,000	8,600,000	0	
委託費支出	116,943,000	102,700,000	14,243,000	
保険料支出	3,024,000	2,248,000	776,000	
交際費支出	100,000	100,000	0	
使用料及び賃借料支出	200,000	200,000	0	
租税公課支出	982,000	959,000	23,000	
研究研修費支出	3,261,000	2,568,000	693,000	
印刷製本費支出	532,000	370,000	162,000	
広告費支出	310,000	700,000	△ 390,000	
施療費支出	140,000	170,000	△ 30,000	
無料低額診療事業費支出	12,160,000	11,100,000	1,060,000	
助葬事業費支出	820,000	820,000	0	
諸会費支出	2,512,000	2,512,000	0	
消防費支出	1,000	1,000	0	
看護学生奨学金支出	1,200,000	1,200,000	0	
支払利息支出	49,888,000	17,160,000	32,728,000	
雑費支出	3,071,000	3,061,000	10,000	
事業費支出計	2,131,214,000	2,048,524,000	82,690,000	

収支予算書(当初予算)
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
管理費支出				
役員報酬支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
俸給支出	8,500,000	8,500,000	0	
諸手当支出	2,800,000	2,800,000	0	
賞与支出	2,000,000	2,000,000	0	
退職給付支出		570,000	△ 570,000	
法定福利費支出	3,000,000	3,000,000	0	
会議費支出	70,000	70,000	0	
交際費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	72,000	360,000	△ 288,000	
通信運搬費支出	180,000	180,000	0	
消耗品費支出	120,000	120,000	0	
光熱水料費支出	300,000	300,000	0	
租税公課支出	1,770,000	700,000	1,070,000	
委託費支出	1,700,000	1,700,000	0	
雑費支出	180,000	180,000	0	
管理費支出計	22,712,000	23,500,000	△ 788,000	
他会計への繰出金支出		45,321,000	△ 45,321,000	
事業活動支出計	2,153,926,000	2,117,345,000	36,581,000	
事業活動収支差額	178,569,000	164,260,000	14,309,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	5,800,000	30,000,000	△ 24,200,000	
建設積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
特定資産取得支出計	15,800,000	40,000,000	△ 24,200,000	
固定資産取得支出				
修繕積立金支出	1,000,000		1,000,000	
固定資産取得支出計	1,000,000		1,000,000	
投資活動支出計	16,800,000	40,000,000	△ 23,200,000	
投資活動収支差額	△ 16,800,000	△ 40,000,000	23,200,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	129,440,000	121,330,000	8,110,000	
借入返済支出計	129,440,000	121,330,000	8,110,000	
財務活動支出計	129,440,000	121,330,000	8,110,000	
財務活動収支差額	△ 129,440,000	△ 121,330,000	△ 8,110,000	
IV 他会計振替額	△ 31,013,000		△ 31,013,000	
V 予備費支出	1,316,000		1,316,000	
当期収支差額	0	2,930,000	△ 2,930,000	
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	0	2,930,000	△ 2,930,000	